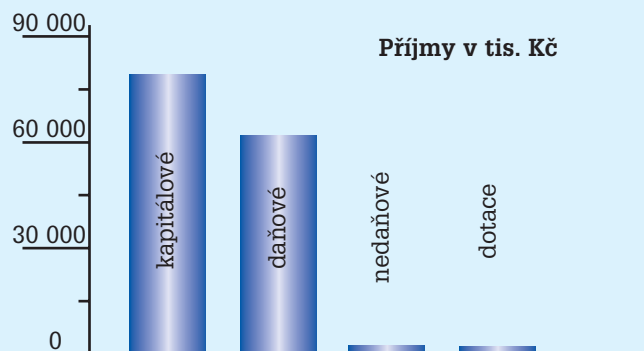


Jak budou hospodařit Vratislavice n. N.?

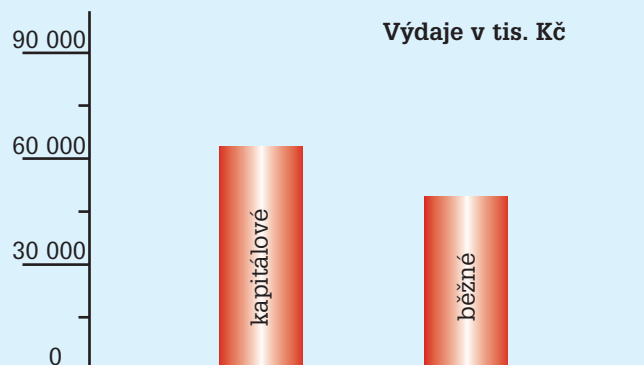
Příjmy (v tisících Kč):

kapitálové	81 500	55,41 %
daňové	60 116	40,87 %
nedaňové	2 868	1,95 %
dotace	2 600	1,77 %
příjmy celkem	147 084	100 %



Výdaje (v tisících Kč):

kapitálové	65 420	57,74 %
běžné	54 825	42,26 %
výdaje celkem	120 245	100 %



Z rozpočtu roku 2008 se bude realizovat:

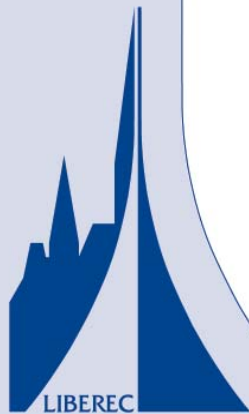
- Rekonstrukce objektu kina
- Centrální parkoviště v ul. Náhorní
- Parkovací plochy u koupaliště
- Parkovací plochy u pošty
- Sportoviště Na Rozcestí
- Výsadby alejí v ul. Sladovnická,
Poštovní,
Nad Školou

Vratislavická radnice připravuje rekonstrukci objektu kina (viz obr. vpravo) za 52 mil. korun, čímž vznikne multifunkční zařízení (viz dolní obr.).



Rozpis výdajů (v tisících Kč):

	kapitálové	běžné
Doprava-komunikace	21 650	5 180
Vodovody, kanalizace	2 500	140
Vzdělání MŠ a ZŠ	12 050	9 708
Kultura	14 050	2 120
Tělovýchova	6 550	520
Komun. sl., územní rozvoj	6 120	17 867
Životní prostředí	500	3 630
Bezpečnost a veř. pořádek	0	920
St. správa a samospráva	2 000	11 770
Ostatní	0	2 970
Celkem	65 420	54 825



ROZPOČET

Statutárního města Liberec 2008

V ZÁKLADNÍCH ÚDAJÍCH A OTÁZKÁCH

Vážení Liberečané,

dvanáct měsíců od loňského vydání přílohy Zpravodaje liberecké radnice na téma „Rozpočet města“ je za námi a redakce tohoto měsíčníku se na mne opět obrátila s žádostí o shrnutí nejdůležitějších milníků tvorby letošního finančního plánu města.

Nepamatuji rok, kdy by tvorba libereckého rozpočtu byla jednoduchá. Ostatně o tom, že Liberec v tomto směru rozhodně není výjimkou a podobný stav je v samosprávě i státní správě normou, se denně přesvědčujeme na stránkách tisku či z vysílání rádií a televizí. Není tedy asi žádným překvapením, že do ruky dostáváte v základních ukazatelích zpracovaný rozpočet krajského města na letošní rok, který je vlastně výsledkem vyjednávání. Na počátku stály požadavky odborů, zastupitelů, různých organizací, sdružení i obyvatel města na straně jedné a na druhé straně možnosti Liberce.

Plán hospodaření Liberce se ve svém objemu může na první pohled zdát poněkud nižší než objem, o kterém hovořil schválený závěrečný účet města za rok 2007. To je však dáno tím, že v základním pojetí rozpočtu nejsou kalkulovány dotace z jiných rozpočtů, které každoročně nejen žádáme, ale jsme při jejich přidělování i značně úspěšní. Mezi těmito žádostmi budou v letošním roce zřejmě nejvýznamnější žádosti o dotace z evropských prostředků.

Před lety nastartovaná metodika tvorby rozpočtu nám ani tentokrát nedala přílišný prostor pro zásahy, zejména v provozní části finančního plánu. Část rozpočtu je totiž dána požadavky jednotlivých příspěvkových organizací a městem zřízených společností, které zabezpečují denní chod města. Naopak je třeba ocenit přístup jednotlivých garantů, kteří uměle nezvyšují své požadavky na město a dodržují fungující systém, který umožňuje lépe zjišťovat efektivitu vynaložených peněz.

Obtížnější situace byla při tvorbě té části rozpočtu, která obsahuje finanční rámce jednotlivých investičních akcí. I letos se nám na stole sešlo velké množství, jistě kvalitních a potřebných záměrů, ovšem peněz na jejich realizaci se ne vždy dostávalo. Zde jsme tedy museli všichni důkladně zvážit potřebnost předloženého projektu a jsem rád, že také tato část rozpočtu se setkala s podporou kolegů zastupitelů.

První úspěch má sestavený rozpočet již za sebou. Ustál bouřlivou diskuzi zastupitelů a byl podpořen třiceti členy devětatřicetičlenného zastupitelského sboru. Věřím, že dokument garantující běžný chod města i jeho přiměřený rozvoj na nastávající rok uspěje i před vámi – občany.

Pro lepší představu si prosím pozorně prohlédněte příjmovou i výdajovou část našeho rozpočtu. Zejména bych rád upozornil na část rozpočtu pojednávající o tom, kolik městský rozpočet přispívá na vstupenku v té které své organizaci. Není bez zajímavosti, že k ceně například vstupenky na představení do Divadla F. X. Šaldy je třeba připočítat částku více než 870 korun, které každému divákovi město přispívá. Jsem přesvědčen, že tato příloha Zpravodaje liberecké radnice se i letos setká se zájmem z vaší strany a že i malé nahlédnutí do libereckého rozpočtu vám dá garanci toho, že naše město je opravdu tím, kde se dobře žije.

Váš Jiří Kittner, primátor města



Jaké máme příjmy a výdaje?

Příjmy (zaokrouhleně v tisících Kč):

□ dotace	349 057
■ kapitálové	148 066
■ financování	199 261
■ nedaňové	83 485
■ daňové	1 086 360

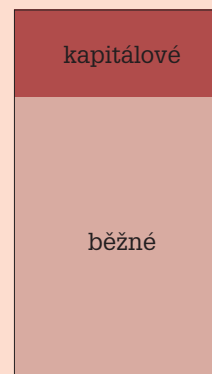
celkem 1 866 229



Výdaje (zaokrouhleně v tisících Kč):

■ kapitálové	414 654
■ běžné	1 451 575

celkem 1 866 229



Rekapitulace

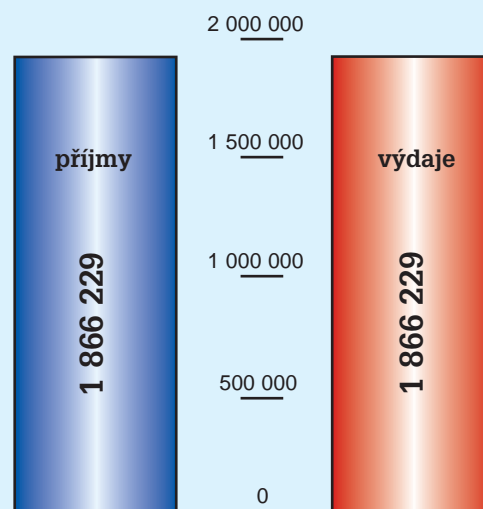


Statutární město Liberec rozpočet roku 2008



Příjmy
v tisících Kč

Výdaje
v tisících Kč



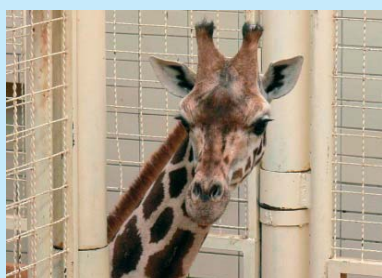
Kolik město přispělo v roce 2007?



Príspevek na provoz DPML

2006 – 45,95 % nákladů na přepravu osob v MHD
(příspěvek města 170 696 000 Kč)

2007 – 48,25 % nákladů na přepravu osob v MHD
(příspěvek města 180 989 000 Kč)



Príspevek na provoz z rozpočtu města,

přepočtený na 1 návštěvníka v letech 2006/2007

Naivní divadlo	434 Kč / 417 Kč
Divadlo F. X. Šaldy	724 Kč / 872 Kč
Zoologická zahrada	58,4 Kč / 63,5 Kč
Botanická zahrada	85 Kč / 99 Kč
Lidové sady	25 Kč / 25 Kč



Průměrné náklady v Kojeneckém ústavu

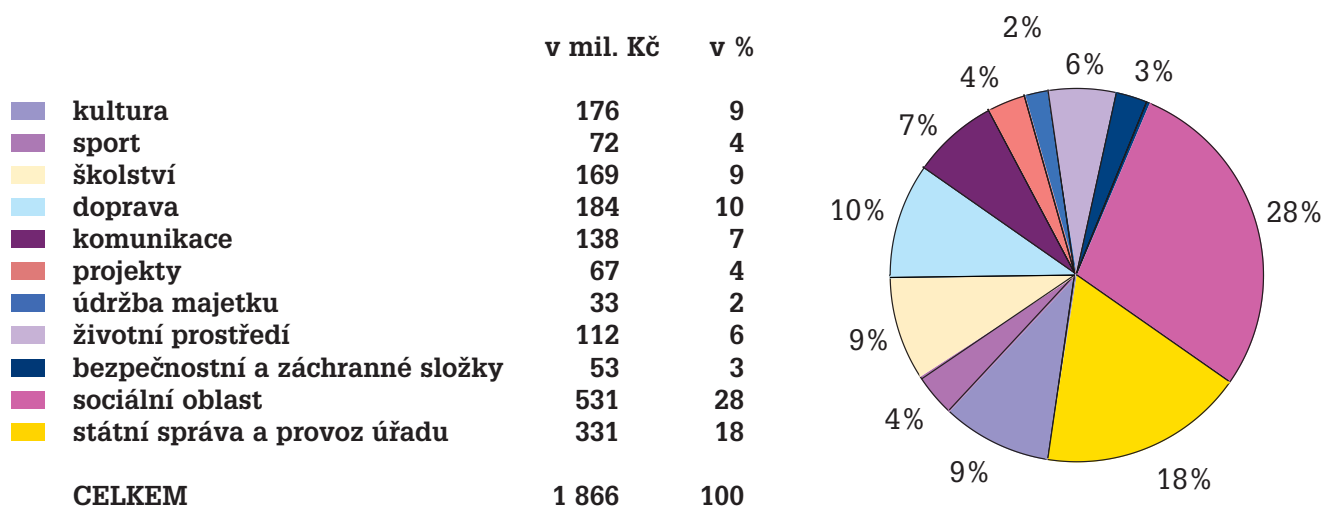
a dětském domově v Liberci v roce 2007 byly:

294 138 Kč/lůžko/rok (tj. 806 Kč/den)

Nejvýznamnější investice roku 2008

	v tisících Kč
Výstavba 254 bytových jednotek Zelené Údolí	250 000
Splátka směnečného programu České spořitelně	min 15 000
Splátka dodavatelského úvěru – Nový magistrát	13 236
Splátka za výstavbu hřiště TJ Doubí ve Vesci	13 307

Struktura výdajů rozpočtu 2008



Fondy Statutárního města Liberec v roce 2008

Fond zdraví	1 000 000 Kč
Fond prevence	200 000 Kč
Fond pro partnerskou spolupráci	100 000 Kč
Sportovní fond	5 150 000 Kč
Ekofond	500 000 Kč
Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	1 450 000 Kč
Kulturní fond	2 100 000 Kč
Městský fond rozvoje bydlení	5 000 000 Kč

Vývoj zadluženosti města – poměrové ukazatele

Období	jednotka	2004	2005	2006	2007
celkové výdaje na obyvatele	Kč/obyv./rok	22 417	19 913	20 659	26 235
běžné opakující se výdaje na obyvatele	Kč/obyv./rok	15 371	13 048	15 392	15 267
výdaje na dluhovou službu na obyvatele	Kč/obyv./rok	738	614	804	927
dluh na obyvatele	Kč/obyv./rok	4 041	4 987	4 558	9 119